

# Matriz de Gerenciamento de Riscos 11/2026

## 1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
11/2026	CINTHIA EMILENE MELLEIRO DOS SANTOS	30/04/2026 13:02
Status da Matriz de Alocação de Riscos		
Assinado (Planejamento)		
Objeto da Matriz de Riscos		
Serviços de Desinstalação/Instalação de Disjuntor e Troca de Óleo da Cabine Primária		

## 2. Histórico de Revisões

Nenhuma Revisão encontrada.

## 3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
<b>R-01</b>	Especificação técnica inadequada no TR/ETP	Falta de detalhamento técnico da cabine e do disjuntor; ausência de apoio de profissional especializado	Planejamento	Administração	Extremo	
	<b>Impactos</b>					
1	Contratação de empresa incapaz; execução inadequada; riscos operacionais					
	<b>Ações Preventivas</b>					
P-01	Elaboração do TR com apoio de engenheiro eletricista; vistoria prévia no local			<b>Responsável:</b> JULIO MARIA DE SOUZA		
	<b>Ações de Contingência</b>					
C-01	Revisão do TR e ajustes contratuais antes da execução			<b>Responsáveis:</b> JULIO MARIA DE SOUZA, CINTHIA EMILENE MELLEIRO DOS SANTOS		
<b>R-02</b>	Contratação de empresa sem qualificação técnica	Falhas na análise de atestados e documentação técnica	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	
	<b>Impactos</b>					
1	Serviços executados de forma incorreta; risco de acidentes					
	<b>Ações Preventivas</b>					
P-01	Exigência de qualificação técnica (CREA, ART, atestados compatíveis) / Pregoeiro e área técnica			<b>Responsável:</b> CINTHIA EMILENE MELLEIRO DOS SANTOS		
	<b>Ações de Contingência</b>					
C-01	Suspensão dos serviços; aplicação de penalidades; substituição da empresa / Fiscal do contrato			<b>Responsável:</b> JULIO MARIA DE SOUZA		
<b>R-03</b>	Acidentes durante a execução dos serviços	Falta de uso de EPIs/EPCs; ausência de procedimentos de segurança (NR-10)	Gestão de Contrato	Administração	Extremo	
	<b>Impactos</b>					
1	Risco à vida; paralisação dos serviços; responsabilização administrativa					
	<b>Ações Preventivas</b>					
P-01	Exigir cumprimento das normas de segurança (NR-10); plano de trabalho; supervisão técnica / Fiscal do contrato			<b>Responsável:</b> JULIO MARIA DE SOUZA		
	<b>Ações de Contingência</b>					
C-01	Interrupção imediata; acionamento de socorro; investigação do ocorrido			<b>Responsável:</b> JULIO MARIA DE SOUZA		
<b>R-04</b>	Interrupção prolongada do fornecimento de energia	Falta de planejamento da execução ou falha técnica	Gestão de Contrato	Administração	Extremo	
	<b>Impactos</b>					
1	Prejuízo às atividades administrativas e acadêmicas					

<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Planejamento prévio com cronograma; execução em horários estratégicos					<b>Responsável:</b> JULIO MARIA DE SOUZA
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Adoção de plano emergencial; uso de geradores (se houver)					<b>Responsável:</b> JULIO MARIA DE SOUZA
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
<b>R-05</b>	Instalação incorreta do disjuntor	Falha técnica da empresa; ausência de testes adequados	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
<b>Impactos</b>						
1	Danos à cabine; risco de curto-circuito/incêndio					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Acompanhamento por profissional habilitado; testes e comissionamento					<b>Responsável:</b> JULIO MARIA DE SOUZA
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Correção imediata; acionamento de garantia; substituição do equipamento					<b>Responsável:</b> JULIO MARIA DE SOUZA
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
<b>R-06</b>	Contaminação ou descarte inadequado do óleo isolante	Falta de cumprimento das normas ambientais	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
<b>Impactos</b>						
1	Danos ambientais; multas; responsabilização do órgão					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Exigir plano de descarte e licenças ambientais; comprovação de destinação correta					<b>Responsável:</b> JULIO MARIA DE SOUZA
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Notificação da empresa; comunicação aos órgãos ambientais					<b>Responsável:</b> CRISTINA RODRIGUES DOS SANTOS RAMOS
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
<b>R-07</b>	Atraso na execução dos serviços	Problemas logísticos, técnicos ou falta de insumos	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
<b>Impactos</b>						
1	Prolongamento da indisponibilidade da cabine; impacto nas atividades					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Prolongamento da indisponibilidade da cabine; impacto nas atividades					<b>Responsável:</b> JULIO MARIA DE SOUZA
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Definição de prazos e penalidades; acompanhamento do cronograma					<b>Responsável:</b> JULIO MARIA DE SOUZA
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
<b>R-08</b>	Falha na energização após os serviços	Erro técnico ou ausência de testes completos	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
<b>Impactos</b>						
1	Paralisação total das atividades; necessidade de retrabalho					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Testes rigorosos antes da liberação; checklist técnico					<b>Responsável:</b> JULIO MARIA DE SOUZA
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Acionamento imediato da empresa; suporte emergencial					<b>Responsável:</b> JULIO MARIA DE SOUZA
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
<b>R-09</b>	Danos a equipamentos da instituição	Oscilações ou falhas durante intervenção elétrica	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
<b>Impactos</b>						
1	Prejuízo financeiro; interrupção de atividades					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Desligamento controlado; proteção dos circuitos; testes prévios					<b>Responsável:</b> JULIO MARIA DE SOUZA
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Levantamento de danos; acionamento de responsabilidade da contratada					<b>Responsável:</b> CRISTINA RODRIGUES DOS SANTOS RAMOS
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
<b>R-10</b>	Questionamentos de órgãos de controle	Falhas na contratação ou execução	Planejamento	Administração	Alto	
<b>Impactos</b>						
1	Responsabilização administrativa; apontamentos					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Cumprimento das normas; documentação completa do processo					<b>Responsável:</b> CINTHIA EMILENE MELLEIRO DOS SANTOS
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Respostas tempestivas e plano corretivo					<b>Responsáveis:</b> CRISTINA RODRIGUES DOS SANTOS RAMOS, CINTHIA EMILENE MELLEIRO DOS SANTOS

#### **4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos**

Nenhum acompanhamento incluído.

#### **5. Responsáveis / Assinantes**

**Equipe de Planejamento**

**CINTHIA EMILENE MELLEIRO DOS SANTOS**

Agente de contratação



*Assinou eletronicamente em 05/05/2026 às 09:51:46.*